

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 9603/BCT-TC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giám sát tài chính, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐQT VEAM về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM;

Theo Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức năm 2019 của VEAM, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;
2. Mã chứng khoán: VEA;
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
4. Tỷ lệ thực hiện: 52.529%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.252,9 đồng);
5. Ngày đăng ký cuối cùng: **05/01/2021**;
6. Ngày thanh toán: **05/02/2021**;
7. Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt VNĐ;
8. Phương thức chi trả và địa điểm thực hiện:

a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính VEAM (Phòng 504, tòa nhà VEAM Tây Hồ, số 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 05/02/2021.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 của VEAM theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng HĐQT, Trưởng đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- NPTQT, BPKTNB (theo dõi);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lkh*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2020 của HĐQT VEAM trình ĐHCĐ thường niên 2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-ĐHCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VEAM;

Căn cứ Văn bản số 9603/BCT-TC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giám sát tài chính, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM;

Xét Tờ trình số 89/TTr-KTTC ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020;

Theo Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 18/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	7.043.428.871.244
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo ý kiến của Bộ Công Thương tại Văn bản số 9603/BCT-TC ngày 14/12/2020	7.043.420.453.000

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
	- Quỹ khen thưởng người lao động, Quỹ phúc lợi	62.138.583.000
	- Quỹ thưởng người quản lý (01 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách)	1.228.350.000
	- Chia cổ tức (toàn bộ lợi nhuận sau khi trích các quỹ) 5.252,90 đồng/cổ phiếu	6.980.053.520.000
3	Lợi nhuận để lại (số lẻ) (3)=(1)-(2)	8.418.244

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo đơn vị phòng/ban chức năng của VEAM có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công đoàn TCT;
- NPTQT, KTNB (theo dõi);
- Phòng NSTL;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (*nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 (*theo Tờ trình số 469/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020*).
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020*).

Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM sửa đổi thay thế Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2018 (*nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội*).
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM (*nội dung Điều lệ theo tài liệu Đại hội*).

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020



Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh 2020/2019
1. Doanh thu BH & CCDV	685,4	1.170,6	171%
+ Sản xuất công nghiệp	628,7	970,6	154%
+ Thương mại, dịch vụ	56,7	200	353%
2. Doanh thu tài chính	7.827	7.580	97%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.043	6.741	96%
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	53,0%	50,7%	-

Điều 4. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là **9,375 tỷ đồng**, bằng 91,2% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua (*chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2020 là **10,2816 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2019. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 5. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Phê duyệt việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEA tại sở giao dịch chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị VEAM quyết định kế hoạch và lựa chọn sở giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE để niêm yết cổ phiếu VEAM, thời điểm niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất đối với cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH KPMG.

- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- g) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- h) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/6/2020 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tài liệu Đại hội).

Điều 7. Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với 04 thành viên HĐQT gồm các ông có tên dưới đây:

- 1. Ông Bùi Quang Chuyên, Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Ngô Văn Tuyên, Thành viên HĐQT
- 3. Ông Lê Hữu Phúc, Thành viên HĐQT
- 4. Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HĐQT.

Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các ông có tên dưới đây:

- 1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành viên HĐQT;
- 2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT;
- 3. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2020./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Quang Chuyên



Số: 498/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ VEAM (*Báo cáo tài chính riêng*) cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.402.000.000.000	7.043.428.871.244
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	48,2%	53,0%
3	Lợi nhuận phân phối		7.043.370.228.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD		62.138.583.000
	- Quỹ thưởng người quản lý		1.842.525.000
	- Chia cổ tức (*)		6.979.389.120.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		5.252,4
4	Lợi nhuận để lại		58.643.244

(*) Cổ tức được chi trả bằng tiền.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài chính về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2019 của VEAM nên kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. *Ước*

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Chuyện